

证券代码：837082

证券简称：一橙网络

主办券商：西部证券

上海一橙网络科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 2 月 10 日
- 2、会议召开地点：上海市普陀区交通路 1565 号 6 楼上海一橙网络科技有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨明章先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 35,715,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止申请上海银行流动资金贷款,同时拟向宁波银行贷款不超过人民币 500 万元补充流动资金并由关联方杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕、郭莉萍提供反担保的议案》

1、 议案内容

2016 年 11 月 28 日公司第一届董事会第六次会议及 2016 年 12 月 16 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向上海银行贷款不超过人民币 500 万元补充流动资金并由关联方杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕、郭丽萍提供反担保的议案》(详见《上海一橙网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2016-015;《上海一橙网络科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2016-017;《上海一橙网络科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-019)，公司拟向上海银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的一年期贷款，由于相关贷款申请手续推进缓慢，公司拟终止该笔贷款申请，并且拟向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的一年期贷款以补充流动资金，同时拟由上海创业接力融资担保有限公司为上述贷款提供担保。

公司股东杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕及杨明章之配偶郭莉萍向上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任反担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,915,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

杨明章、关键、檀喜梅、蒋昕为本议案的关联股东，按公司法及公司章程的有关规定，回避对本议案的表决。

四、备查文件目录

《上海一橙网络科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海一橙网络科技有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日